Grupo de Ação Financeira Internacional expressa confiança no sistema cubano

Havana, 24 de outubro (RHC).- O Grupo de Ação Financeira Internacional, excluiu Cuba de seus mecanismos de monitoramento, em reconhecimento ao trabalho feito no país na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo.

O GAFI foi criado em 1989 pelo G7, integrado pelas nações mais desenvolvidas, com o propósito de combater esses problemas. Em plenária nesta sexta-feira em Paris, a entidade decidiu tirar Cuba da chamada “lista cinza”, demonstrando sua confiança no sistema financeiro desta nação.

---

https://www.radiohc.cu/index.php/pt/noticias/nacionales/37323-grupo-de-acao-financeira-internacional-expressa-confianca-no-sistema-cubano

Radio Habana Cuba